

LUBRINASA

57807

Quito, 16 de Junio del 2004

Señora
MARTHA SUSANA PAZMIÑO TORRES
Presente.-

Ref.: 9995/01/89
22386/01/2003

De mi consideración:

Me es grato comunicarle por medio de la presente, que en Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de la Compañía **LUBRICANTES NACIONALES S.A. (LUBRINASA)**, realizada el día catorce de Junio del año dos mil cuatro, usted ha sido reelegida por unanimidad como **PRESIDENTA** de la antes mencionada Compañía, de conformidad con lo prescrito en sus Estatutos Sociales que constan de la Escritura Pública otorgada en la ciudad de Guayaquil, ante el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, Abogado Piero Aycart Vincenzini, el dos de enero de mil novecientos ochenta y nueve, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el diez de marzo de mil novecientos ochenta y nueve.

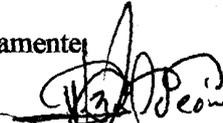
Sus atribuciones son las constantes en el Artículo Décimo Tercero de los Estatutos Sociales de la Compañía, y la representación Legal, Judicial y Extrajudicial, ejercerá usted de conformidad al Artículo Sexto de los mismos Estatutos Sociales, en forma individual.

El período de duración de su nombramiento es de **DOS AÑOS**, contados a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.

Dígnese dar a la presente su aceptación al mencionado cargo.

Le deseo toda clase de éxitos en sus delicadas funciones.

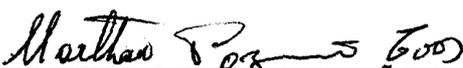
Atentamente,


PATRICIO BALDEON LARREA
GERENTE GENERAL

Acepto el cargo de **PRESIDENTA** de la Compañía **LUBRICANTES NACIONALES S.A. (LUBRINASA)** y prometo cumplir fiel y legalmente.

Quito, 16 de Junio del 2004

Atentamente,


MARTHA SUSANA PAZMIÑO TORRES
C:C: 090594630-7

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía **LUBRICANTES NACIONALES S.A. (LUBRINASA)**; a favor de **MARTHA SUSANA PAZMIÑO TORRES**; de fojas **77.649 a 77.651**, Registro Mercantil número **12.020**, Repertorio número **18.969.-** Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, cinco de Julio del dos mil cuatro.-


AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL
DELEGADA



ORDEN: 111051
LEGAL: ANGEL AGUILAR
AMANUENSE-COMPUTO: MERCY CAICEDO
DEPURADOR: ALEXANDRA CORONEL
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR: 